

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-065

## 浙江祥源文旅股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/5/17
回购方案实施期限	2024年6月3日~2024年12月2日
预计回购金额	4,000万元~6,000万元
回购价格上限	8.69元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,277.58万股
实际回购股数占总股本比例	1.20%
实际回购金额	5,996.06万元
实际回购价格区间	3.67元/股~5.65元/股

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月16日、2024年6月3日召开第八届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年6月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《浙江祥源文旅股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-040），公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币8.69元/股（含）。回购金额不低于人民币4,000万元，不高于人民币6,000万元（均含本数），回购的股份将用于减少注册资本。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

#### 二、回购实施情况

1、2024年6月6日，公司首次实施回购股份，并于2024年6月7日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2024-041）。

2、2024年9月27日，公司完成回购，已实际回购股份12,775,766股，占公司总股本的1.20%，回购最高价为5.65元/股，最低价为3.67元/股，回购均价为4.69元/股，使用资金总额为人民币5,996.06万元（不含交易费用）。

3、公司严格按照相关法律、法规的规定实施本次股份回购，本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案要求。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

4、本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次股份回购完成后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

### **三、回购期间相关主体买卖股票情况**

2024年5月17日，公司首次披露了本次回购股份方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-029）。

截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况如下：

自2024年5月17日至2024年6月5日，实际控制人俞发祥先生、控股股东一致行动人浙江祥源实业有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份合计2,152,000股，增持金额合计11,167,556元。公司部分董监高通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份合计924,120股，增持金额合计4,783,726元。上述增持为实际控制人俞发祥先生、控股股东一致行动人浙江祥源实业有限公司、公司部分董监高为履行于2023年10月17日披露的增持计划。上述增持计划已于2024年6月5日实施完毕。具体详见公司于2024年6月6日

披露的《关于公司实际控制人、控股股东一致行动人、部分董监高及核心中层管理人员增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：临 2024-039）。

除上述披露增持外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在此期间未发生其他买卖公司股票的情况。

#### 四、股份注销安排

公司已根据相关法律法规就本次回购股份注销减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-036）。至今公示期已满 45 天，期间公司未收到债权人对本次回购股份注销减少注册资本事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 2024 年 10 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 12,775,766 股，并及时办理变更登记等相关事宜。

#### 五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注销 股份 (股)	本次不 注销股 份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件 流通股份	394,158,357	36.9296	0	0	394,158,357	37.3770
无限售条件 流通股份	673,165,849	63.0704	12,775,766	0	660,390,083	62.6230
其中：回购 专用证券账 户	0	0	12,775,766	0	0	0
股份总数	1,067,324,206	100	12,775,766	0	1,054,548,440	100

注：本次回购股份注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东祥源旅游开发有限公司、控股股东一致行动人浙江祥源实业有限公司及公司实际控制人俞发祥先生在持股数量不变的情况下，合计持股比例由目前的 57.3803%被动增加至 58.0755%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

## 六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 12,775,766 股，其中本次注销的股份数为 12,775,766 股。本次注销后，公司无剩余已回购股份。公司将在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的全部股份后，及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会  
2024 年 9 月 30 日